

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2023-040

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 6 月 2 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向平安银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。

为满足生产经营资金需求，公司决定向平安银行股份有限公司石家庄分行申请 2023 年度总额度不超过人民币 7.5 亿元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、国内付融通保理融资、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、商业承兑汇票贴现、商票保贴等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为壹年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 10 日